



**LIONS CLUBS INTERNATIONAL, MD 101-SVERIGE
Verkställande Utskottet**

PROTOKOLL NR. 6 2003- 2004

Tid: 2003-11-29 och 2003-11-30
Plats: MD:s kontor, Bromma
Deltagare: GRO Finn L Bangsgaard, VGRO Håkan Johansson, IPCC Alf Bakken, Ekonomiconroller Annette Eiserman-Wikström

§ 75 Mötets öppnande

GRO Finn Bangsgaard hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 76 Val av sekreterare

VGRO Håkan Johansson valdes till sekreterare.

§ 77 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt följande:

- Rapport från Informatör
- Medlemsregister
- Uppföljning - GR 3
- Ekonomi
- Europaforum
- Budget
- Conventionresa
- Upphandling av ungdomsresor
- Kontoret
- Övriga frågor

Justeras: _____/_____/_____

§ 78

Rapport från Informatör

Följande frågor diskuterades

1. Uppföljning av kommunikationsplan 2003-2004
2. Kommunikationsplan för 2004-2005
3. Varumärkeskampanj
4. PG-One
5. Anlita Citymail för distribution av The Lion
6. Erbjudande från Svenska Dagbladet

Uppföljning av Kommunikationsplan 2003-2004

Maud Nordell föredrog sin rapport enligt bilaga 1

Vår annonsförsäljare har haft ett stort antal kontakter med potentiella annonsörer – bilaga 2. Hittills har endast en order tecknats.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

Förslag att

1. ursprungligt avtal med annonsförsäljare förlängs på oförändrade villkor – provision utgår med 30%. Avtalet är ett tillsvidareavtal.
2. Lionsklubbarna skall erbjudas samma villkor för annonsförsäljning, som extern annonsförsäljare
3. i syfte att förbättra medlemsinformationen skall i varje utgåva av The Lions finnas en avrapportering av ärenden inom VU/GR.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget.

Kommunikationsplan 2004-2005

Maud Nordell har påbörjat arbetet med en Kommunikationsplan för nästa verksamhetsår. Planen kommer att ingå som en integrerad del av MD:s verksamhetsplan.

Förslag till kommunikationsplan 2004-2005 inkl. budget för verksamheten och The Lion skall vara klar 15 januari 2004.

Varumärkeskampanj

Diskuterades behovet av en varumärkeskampanj och finansiering av densamma. Lions Clubs International, Oak Brook har i sin budget för PR/Info medel som kan sökas som generellt bidrag med USD 1000 per enkeldistrikt och år samt riktade bidrag upp till USD 200 000 per projekt. Dessa bidrag kan erhållas efter ansökan.

Maud Nordell föreslog, att en arbetsgrupp bildas med uppgift att ta fram förslag till en marknadsplan samt förslag till finansiering att presenteras till GR-mötet i februari för beslut.

Beslut: VU beslöt att,

1. tillsätta en sådan arbetsgrupp om tre personer – bestående av Maud Nordell, PID Bruno Ahlqvist och VGRO Håkan Johansson
2. ge GRO och VGRO i uppdrag att ansöka om bidrag om USD 1000 per enkeldistrikt dvs. USD 10 000 för år 2003-2004 att användas för att vidareutveckla projektet.

PG-One

PG-One har Post och Telestyrelsens tillstånd att vara operatör i fast och mobil telefoni. PG-One ha idag inget datanät.

Förslag att avvakta med att teckna avtal med PG-One och under tiden undersöka dess kapacitet och organisation.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget.

Anlita Citymail för distribution av The Lion

Maud Nordell rapporterade att Citymail har offererat distribution av The Lion i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdena.

Ärendet kommer att föreläggas Tidningskommittén.

Erbjudande från Svenska Dagbladet

Lions har fått en offert att delta med annonser i en bilaga till SVD under temat "Vårt bidrag kommer fram". Bilagan kommer att distribueras över hela riket. Detta är ett samarbete mellan SVD och FRIL.

Förslag att teckna avtal om annons i storlek 60x85 cm. med budskap "Lions hjälper Allt kommer fram" till en maximal kostnad av kr 7 500.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget.

§ 79

Medlemsregister

Diskuterades status på medlemsregistret. Osäkerhet finns om statusen på M-rapporteringen till USA. Diskuterades ett handlingsprogram för att säkerställa att medlemsregistret är korrekt per 2003 12 31. IT-kommittén, som är ansvarig för funktionaliteten, föreslås få nedanstående uppdrag:

Förslag

1. RS tar kontakt med Oak Brook för att utröna vad de behöver för information för uppdatering av sitt register.
2. RS begär in kopior på genererade M-rapporter sedan 2003 06 30 genom Mallverkstaden.
3. PDG Kjell Jonsson skriver brev till distrikten med information och instruktion hur distrikten skall göra för att få ett uppdaterat medlemsregister per 2003 12 31.

Justeras: _____/_____/_____

4. RS får i uppdrag att säkerställa att rapportering sker till Oak Brook, så att medlemsregistret är uppdaterat per 2003 12 31.
5. Maximal kostnad en mantimme för Mallverkstadens arbete.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget.

Diskuterades programmet för medlemsregistret och handlingsprogram för att förbättra säkerhet i funktionalitet.

Förslag att

1. tillfråga Sune Karlsson om han vill åta sig uppdraget att granska nuvarande program och se över funktionalitet – behov av uppgradering, organisation och support.
2. alla framtida investeringar i systemet för medlemsregister skall godkännas av VU.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget.

§ 80

Uppföljning – GR 3

Följande ärenden ligger under uppföljning:

1. Information till LC Landskrona om GR:s beslut angående genomförande av riksomfattande aktivitet till stöd för reumatologisk forskning i Sverige - GRO och IPCC informerar klubben.
2. Behov av NSR-AU – diskussioner mellan den nordiska CCC-gruppen och NSR-AU kommer att äga rum under NSR i Sandefjord
3. Befattningsbeskrivningar inkl. kompetens krav för befattning som kommittéordförande - arbetet pågår.
4. Översyn av stadgar med anledning av beslut att medlemmar som kandiderar till VGRO och GRO kan inte samtidigt kandidera till fler befattningar – stadgesekreteraren handlägger:

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 81

Ekonomi

Jan Demuth har nu tagit över den löpande bokföringen för detta året från PDG Hans-Åke Lindelöw.

Förslag att

1. PDG Hans-Åke Lindelöw skall vara tillgänglig för två besök på kontoret för att diskutera eventuella öppna frågor med Jan Demuth. Det första besöket bör ske vid halvårsrapportering inkl.

Justeras: _____/_____/_____

prognos för helår. Det andra besöket efter överenskommelse med Jan Demuth.

2. Budgetuppföljning/resultatrapportering skall ske till VU månadsvis.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget

Ekonomicontrollern Annette Eiserman-Wikström tog upp följande principiella frågor:

Lekmannarevisorns närvaro på GR-möte på MS:s bekostnad
Policy för ekonomiinformation enligt bilaga 3
Policy för inköp av varor och tjänster bilaga 4

Förslag att

1. lekmannarevisor kallas på MD:s bekostnad till GR-möte i februari då bl.a. budget diskuteras. Lekmannarevisorn inbjuds att närvara på övriga GR-möten på egen bekostnad.
2. policy för ekonomifunktion antages
3. policy för inköp av varor och tjänster antages

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget.

Ekonomicontrollern Annette Eiserman-Wikström rapporterade att följande arbeten pågår:

1. Policy för projekt utomlands
2. Policy för SIDA-projekt
3. Mall i excell för reseräkningar

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 82

Europaforum

GRO och VGRO rapporterade från mötet i Limassol, Cypern. GRO redogjorde för alternativet att rese med charter och arrangemangen runt detta. Som princip fungerade det bra. Tyvärr blev vår bostadsort Larnaca i stället för som ursprungligen bestämt Limassol, vilket innebar två timmars resa med bil varje dag.

GRO och VGRO redogjorde för huvuddragen i förhandlingarna. Bl.a. diskuterades i Limassol:

Behovet av Europaforum i nuvarande form

Den föreslagna nya Europakonstitutionen nämner inget om NGO (Nongovernmental Organisations). En skrivelse från Lions till Europakommissionen, där detta faktum påpekades och vikten av att NGO finns godkändes

Justeras: _____/_____/_____

PIP Jean Behar tog upp att VDG borde inbjudas till Europaforum och att distrikten skall arbeta för detta.

Lionism i Östeuropa

Ett reportage kommer i nästa The Lions.

Diskuterade VU Sveriges möjligheter att utse någon från Sverige att delta i den musiktävling som går av stapeln vid Europaforum.

Förslag att VGRO tar kontakt med PCC Lennart Fridén som får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna ordnas.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget

§ 83

Budget

Ekonomicontroller Annette Eiserman-Wikström och VGRO Håkan Johansson rapporterade att arbetet med budget för nästkommande verksamhetsår har påbörjats.

Förslag till verksamhetsplan har upprättas av VGRO och VDG. Planen har sänts till kommittéordförande och Informatör med önskan om en förslag till plan jämte budget från resp. ansvarsområde.

Första avrapportering om status på budgetarbetet kommer att ske i Sandefjord.

Slutligt förslag till verksamhetsplan och budget skall presenteras för beslut till GR-mötet i februari.

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 84

Conventionresa

VGRO redogjorde för status på upphandlingen.

På basis av VU:s beslut § 70 bekräftades muntligen per telefon 2003 11 10 till BTI att de utvalts som researrangör. Denna muntliga bekräftelse följdes av en skriftlig bekräftelse till BTI per samma datum. BTI återkom sedan veckan därpå med beklagande att man tyvärr inte kunde ordna hemresa den 10/7 2004 som lovat i offerten utan föreslog hemresa den 11/7. Detta accepterades inte.

Efter förhandlingar återkom BTI med ett alternativ förslag med avresa och återresa enligt vårt krav. BTI erbjöd då 16 platser med BEA till ett flygpris på kr 6 000 inkl. skatter mot Lufthansa Kr 6 200 inkl. skatter. Det av BTI erbjudna priset var marginellt under det av Swift offererade priset.

Justeras: _____/_____/_____

Förslag att be Swift inkomma med en uppdaterad offert.

Beslut: VU beslöt i enlighet med förslaget

§ 85 **Upphandling av Ungdomsresor**

RS Ulf Järnstad redogjorde för ett förslag till förfrågningsunderlag. Diskuterades och återremitterades för komplettering.

§ 86 **Arbetsuppgifter/Organisation på Lions kontor**

RS Ulf Järnstad redogjorde för rådande arbetsituation på kontoret. RS redogjorde för fördelning av arbetsuppgifter samt presenterade plan över hur frånvaro skall täckas upp.

IPCC redogjorde för bakgrunden till den arbetsgrupp bestående av Economiccontrollern Annette Eisermann-Wikström och IPCC Alf Bakken blev tillsatt.

Arbetsgruppen har sett över kontorets arbetsuppgifter och hur kontoret kan organiseras.

Arbetsgruppens gick igenom sitt framtagna förslag till arbetsbeskrivning för de olika befattningshavarna.

VU framförde också sin syn på arbetet på kontoret.

RS Ulf Järnstad redovisade öppettiderna över jul, nyår och trettonhelgen. Kontoret kommer att vara stängt för extern kontakt fr.o.m. 23 december t.o.m. 6 januari 2004.

Support för medlemsregistret kommer att fungera över helgerna.

§ 87 **Övrigt**

VGRO Håkan Johansson kommer att ersätta GRO vid styrelsemöte i Stiftelsen Lions Quest och Lions Quest Svenska AB den 10 december.

GRO informerade att ID Erkki Laine har inbjudits till Riksmötet i Gävle 2004.

Tackkort mottaget från Kerstin Ekvall och dotter Åsa med familj samt dottern Anna för hågkomst och deltagande i sorg efter PDG Bo Göran Ekvall.

§ 88

Avslutning

GRO Finn Bangsgaard tackade deltagarna för deras engagemang och för de konstruktiva diskussionerna under mötet.

PCC Alf Bakken tackade GRO för ett gott ledarskap och ett väl genomfört möte.

Stockholm 9 december 2003

Håkan Johansson

Justeras:

Finn Bangsgaard

Alf Bakken

Annette Eiserman-Wikström

Justeras: _____/_____/_____